

INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC BRASIL

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°02.2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde no Centro De Atenção Psicossocial (Caps), Itapipoca/CE .

DIRETORIA: Diretoria Financeira

ÁREA: Controladoria

Prestação de Contas

Contratos de Gestão N°02.2024, referente a prestação de serviços técnicos especializados de operacionalização, gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde no **Centro De Atenção Psicossocial (Caps), Itapipoca/CE**.

Este relatório tem por finalidade apresentar, a movimentação financeira das contas bancárias vinculadas ao Contrato de Gestão, contemplando todas as entradas e saídas de recursos registradas no período de referência. O demonstrativo visa assegurar transparência, rastreabilidade e conformidade na aplicação dos recursos, permitindo a verificação objetiva dos saldos, dos recebimentos, dos pagamentos efetuados e das conciliações bancárias correspondentes.

A estrutura do relatório evidencia, o **saldo inicial**, os **créditos realizados**, os **débitos executados**, as **aplicações e resgates da conta poupança**, as **regularizações/estornos quando aplicáveis**, dos **rendimentos das aplicações financeiras** e o **saldo final**.

		Abril	Maio
(=)	Saldo Inicial	R\$ 2.552,63	R\$ 46,16
(+)	Recebimento	R\$ -	R\$ -
01.01	Entradas de Caixa	R\$ -	R\$ -
01.01.01	Repasse do Contrato de Gestão	R\$ -	R\$ -
01.01.02	Repasse - Ajuda Complementar do Piso Enfermagem	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Empréstimos - IGC Sede	R\$ -	R\$ -
(-)	Pagamentos	-R\$ 114.460,04	-R\$ 108.908,61
01.01	Despesas Administrativa	-R\$ 2.026,90	-R\$ 3.363,80
01.01.02	Água E Esgoto	R\$ -	R\$ -
01.01.03	Aluguéis De Equipamentos Administrativos	R\$ -	R\$ -
01.01.05	Assessoria Empresarial/Administrativa	R\$ -	R\$ -
01.01.06	Assessoria Juridica	R\$ -	R\$ -
01.01.08	Contabilidade	R\$ -	R\$ -
01.01.09	Copa, Cozinha E Refeitório	R\$ -	R\$ -
01.01.10	Energia Elétrica	-R\$ 2.026,90	R\$ -
01.01.11	Material De Expediente	R\$ -	-R\$ 1.017,90



01.01.12	Material De Limpeza E Descartáveis	R\$	-	-R\$	2.345,90
01.01.14	Seguro	R\$	-	R\$	-
01.01.15	Serviço De Vídeo Monitoramento	R\$	-	R\$	-
01.01.16	Serviços E Equipamentos De Informática	R\$	-	R\$	-
01.01.17	Sistema	R\$	-	R\$	-
01.01.19	Internet/Telefone	R\$	-	R\$	-
01.01.21	Serviços E Material Gráfico	R\$	-	R\$	-
01.01.32	Fardamentos E Epi'S	R\$	-	R\$	-
01.01.33	Treinamentos E Cursos	R\$	-	R\$	-
01.01.34	Aquisição De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
02.01	Despesas Com Pessoal	-R\$	108.320,56	-R\$	81.479,83
02.01.01	13º Salário	R\$	-	R\$	-
02.01.02	Férias	R\$	-	R\$	-
02.01.03	Fgts - Sobre Folha	-R\$	3.407,29	-R\$	3.648,20
02.01.04	Inss - Sobre Folha	-R\$	3.467,32	-R\$	4.045,54
02.01.05	Irrf - Sobre Folha	-R\$	997,99	-R\$	1.209,02
02.01.06	Pis - Sobre Folha	-R\$	425,92	-R\$	456,03
02.01.07	Remuneração Clt	-R\$	34.742,04	-R\$	38.956,81
02.01.08	Remuneração Pj - Adm	R\$	-	R\$	-
02.01.09	Remuneração Pj - Médicos	-R\$	65.280,00	-R\$	32.640,00
02.01.28	Plano Odontológico	R\$	-	R\$	-
02.01.10	Provisões Trabalhistas	R\$	-	R\$	-
02.01.11	Cooperativas	R\$	-	R\$	-
02.01.12	Remuneração Nota Avulsa	R\$	-	R\$	-
02.01.13	Rescisões	R\$	-	-R\$	524,23
02.01.14	Fgts Rescisão	R\$	-	R\$	-
02.01.17	Vale Transporte	R\$	-	R\$	-
02.01.27	Exames Médicos E Aso/Adms/Dms	R\$	-	R\$	-
03.01	Despesas Com Manutenções	R\$	-	R\$	-
03.01.01	Manutenção De Equipamentos	R\$	-	R\$	-
03.01.03	Manutenção Predial	R\$	-	R\$	-
03.01.04	Manutenção De Equipamentos Hospitalares	R\$	-	R\$	-
04.01	Despesas Com Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.01	Aluguel De Veículos	R\$	-	R\$	-
04.01.02	Combustível	R\$	-	R\$	-
04.01.05	Manutenções No Veículo	R\$	-	R\$	-
04.01.08	Multas	R\$	-	R\$	-
05.01	Compras E Custos Com Despesas Hospitalares	R\$	-	R\$	-
05.01.01	Material Médico Hospitalar e Medicamentos	R\$	-	R\$	-
05.01.02	Enxoval E Serviços De Lavagem	R\$	-	R\$	-
05.01.03	Oxigênio E Gases Medicinais	R\$	-	R\$	-
05.01.04	Higienização, Fossa E Dedetização Da Unidade	R\$	-	R\$	-
05.01.05	Locação De Equipamentos Assistenciais	R\$	-	R\$	-
05.01.07	Material E Exames Laboratoriais	R\$	-	R\$	-



05.01.08	Recolhimento E Tratamento De Resíduos	R\$	-	R\$	-
05.01.09	Esterilização	R\$	-	R\$	-
06.01	Retenção de Impostos	R\$	-	R\$	-
06.01.01	Retenção de Impostos	R\$	-	R\$	-
07.01	Despesas Financeiras	-R\$	127,00	-R\$	126,20
07.01.01	Tarifas Bancárias	-R\$	127,00	-R\$	126,20
08.01	Outras Despesas Administrativa	R\$	-	-R\$	23.938,78
08.01.01	Remuneração de Metas IGC	R\$	-	-R\$	23.938,78
08.01.02	Empréstimos Pgto - IGC Sede	R\$	-	R\$	-
10.01	Piso Enfermagem	-R\$	3.985,58	R\$	-
10.01.01	Ajuda Complementar - Piso Enfermagem	-R\$	3.985,58	R\$	-
10.01.02	Incentivo Odontológico	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Outras Entradas e Saídas	R\$	111.953,45	R\$	110.035,59
(=)	Resgate e Aplicação em Poupança	R\$	-	R\$	1.000,00
(+)	Resgate Poupança	R\$	-	R\$	1.000,00
(-)	Aplicação Poupança	R\$	-	R\$	-
(=)	Pagamento Errados e Devoluções	R\$	-	R\$	-
(+)	Devoluções - Entrada	R\$	-	R\$	-
(-)	Devoluções - Saída	R\$	-	R\$	-
(=)	Transferencia Entre Contas	R\$	111.953,45	R\$	109.035,59
(+)	Transferencia Entre Contas - Entrada	R\$	111.953,45	R\$	109.035,59
(-)	Transferencia Entre Contas - Saída	R\$	-	R\$	-
(+/-)	Rendimentos	R\$	0,12	R\$	0,70
(=)	Rendimento Líquido	R\$	0,12	R\$	0,70
(-)	IOF	-R\$	1,49	R\$	-
(-)	Imposto de Renda	R\$	-	R\$	-
(+)	Juros de Aplicações	R\$	1,61	R\$	0,70
(=)	Saldo Final	R\$	46,16	R\$	1.173,84

